

证券代码：430004

证券简称：绿创设备

主办券商：广发证券

北京绿创环保设备股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年12月23日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区振兴路28号绿创大厦三层会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长姜鹏明
- 6.会议列席人员：白遵法、赵昆鹏、王秀贞、张庆波、苏鹏
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事曹玲玲因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

为了使公司章程中部分条款与实际人员聘任情况相符，现去除公司章程中副

董事长、独立董事职务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订董事会议事规则》议案

1.议案内容：

因公司章程的修订，本规则相关条款同步修订，与公司章程保持一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

因公司章程的修订，本规则相关条款同步修订，与公司章程保持一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

该报告内容详见公司于 2020 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大

会通知公告》（公告编号：2020-030）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《第七届董事会第八次会议决议》。

北京绿创环保设备股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 23 日